

Số: 122/CBTT-BMC-KSNB

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 05 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp
  - Mã chứng khoán: **BDT**
  - Địa chỉ: Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
  - Điện thoại: 0277.3852998 Fax: 0277.3852751
  - Mail: quanhecodong.bdt@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT ngày 08/05/2023 về việc phê chuẩn các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Tài liệu này đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 09/05/2023, tại đường dẫn: [www.dongthapbmc.vn](http://www.dongthapbmc.vn) (mục Quan hệ cổ đông – Phần Thông tin công bố).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 08/05/2023

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người ủy quyền công bố thông tin  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Thúy Hằng

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 18/02/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ngày 08/5/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** HĐQT phê chuẩn các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp như sau:

1. Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
  - Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 01/6/2023.
  - Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 27/6/2023.
  - Địa điểm tổ chức: Số 03 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TPCL, Đồng Tháp.
  - Tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
2. Nội dung thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:
  - Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022.
  - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.
  - Thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023.
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
  - Thông qua Kế hoạch thoái vốn Công ty con trong năm 2023.
  - Thông qua Tờ trình xin miễn nhiệm và tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
  - Quyết định một số vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Ban tổ chức Đại hội, Trưởng các Phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS;
- Lưu VP Cty.



Võ Đình Quốc Huy